



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 44 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 45,840,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 33 “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” โดยนางสาวทัศนีย์ บิดร เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจรัส สว่างสมุทร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมนตรี จิวโรโฆไท | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิ์รงค์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมแทนนายสมชาย คุรุจิตโกศล ,นายอำพล จำนงวัฒน์ และนางสาววรรณภา พุททเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด คือ คุณทัศนีย์ ควรแถลง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ คุณพรณราย ชัยรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบตามที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งผู้รับมอบจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ที่ประชุมจึงขอแต่งตั้ง

- คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณทัศนีย์ ควรรณแดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมเสนอ คุณวิษณุ จันทาทับ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสนอให้คุณวิษณุ จันทาทับ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม มีทั้งหมด 12 หน้า และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,436.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,018.99 ล้านบาท ในปี 2548 หรือคิดเป็น 40.94 % มีค่าใช้จ่ายรวม 1,342.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,001.23 ล้านบาทในปี 2548 หรือคิดเป็น 34.11% มีกำไรสุทธิ 62.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5.21 ล้านบาทในปี 2548 หรือคิดเป็น 1,096.35 %

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาก้าวมาเป็นลำดับ มีการคิดค้นและพัฒนา Software อย่างต่อเนื่องโดยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547-2551 ว่าด้วยการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและบริการภาครัฐแก่ประชาชน โดยการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge based Economy/Society) ซึ่งมุ่งเน้น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ e-Government e-Industry e-Commerce e-Education และ e-Society ส่งผลให้ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2546 –2549 โดยเฉลี่ยมีอัตราร้อยละ 26.27

IRCP ในปี 2549 เป็นปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง เนื่องมาจากอัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมไอซีที ที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัวมาจากตลาดราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธนาคาร ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตลาดรวมที่มีเงินลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง รวมถึงความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคประชาชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ ณ สิ้น

ปี 2549 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,436.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 417.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.94 จากจำนวน 1,018.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 62.33 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2548 มีกำไรสุทธิ 5.21 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายได้จากส่วนงานประเภทโครงการมาจาก สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบ คอมพิวเตอร์, สายธุรกิจการรวบรวมระบบเครือข่ายสารสนเทศ, สายธุรกิจด้านภูมิสารสนเทศ, สายธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และ สายธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2549นี้ บริษัทมี รายได้จากส่วนงานประเภทโครงการจำนวน 991.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.06 ของรายได้รวม ทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้จากส่วนงานประเภทโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 647.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 86.64 เมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีรายได้จำนวน 747.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของ รายได้รวมทั้งหมด

จากการที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2546 ทำให้บริษัท สามารถจัดสรรแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานในโครงการขนาด กลาง ถึง ขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ในปี 2549บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายได้ในส่วนนี้สูง และมี รายได้จากส่วนงานประเภทไม่ใช่โครงการ มาจากสายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทสินค้าทั่วไป, สายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทพิเศษ และ สายธุรกิจการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ โดยในปี 2549 มี รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 443.03 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 30.85 ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำนวน 140.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.34 เมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีรายได้จากการขาย และบริการ 302.73 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของรายได้รวมทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของรายได้ ดังกล่าวเป็นผลมาจาก บริษัทได้ขยายช่องทางการตลาดทางด้านสินค้าประเภทไอทีเพิ่มขึ้น

IRCP มีจุดเด่นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้ง ภาคราชการและเอกชน โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- **ธุรกิจระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Integration)**

ให้บริการด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้แก่

- ระบบ ERP ให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
- ระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ สำหรับ กรุงเทพมหานคร ระบบ Cargo Free Zone สนามบิน สุวรรณภูมิ และ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
- ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โครงการ อินเทอร์เน็ตตำบล พร้อม คอมพิวเตอร์สำหรับอบต. ทั่วประเทศ
- ระบบเผยแพร่ข่าวในสื่อสมัยใหม่ (New Media Broadcasting) สำหรับกรมประชาสัมพันธ์

- **ธุรกิจระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System Integration)**

พัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และมีความปลอดภัยสูง ได้แก่

- ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Campus Network) ให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมสุวรรณภูมิ
- ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Network Bandwidth Management) ให้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน่วยงานที่มีสาขาการบริการ
- การติดตั้งเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง ให้แก่ บริษัท ทศท โทรคมนาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- **ธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatic System Integration)**

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน GIS, Remote Sensing และการสำรวจรังวัด สำหรับผู้บริหารใช้ในการวางแผนตัดสินใจ ได้แก่

- ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการวางแผนพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษา
- ระบบสารสนเทศสำหรับกรมที่ดิน รวมถึงการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินเป็นระบบดิจิทัล

- **ธุรกิจระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligent & Data Management)**

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร (Extract Transform and Loading) มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง (Data warehouse) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ที่สำคัญในเชิงธุรกิจ (Data mining) โดยมีการประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ได้แก่

- ระบบศูนย์ปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร (Operation Center) สามารถใช้ติดตามประสิทธิภาพและตัวชี้วัด (KPIs) ในทุกระดับขององค์กร ให้แก่ กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า กรมธุรกิจเชื้อเพลิง
- ระบบการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Intelligent) ให้แก่ บริษัทการบินไทย
- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินตามมาตรฐานบาเซลทู (Basel II)
- ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขยายและรักษาสฐานลูกค้า โดยใช้เชื่อมต่อกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการติดต่อลูกค้า (Contact Center)

ก้าวต่อไปในปี 2550 IRCP จะยังคงเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประสบการณ์และความพร้อมด้านทีมงานกว่า 250 คน IRCP จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น The Innovative ICT Company ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยการทำงานและการบริหารงานอย่างมุ่งมั่น มีความโปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดี ตรวจสอบได้ อันส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่น รางวัลที่ 1 ประจำปี 2547” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่พนักงาน IRCP ทุกคน และยังคงยึดมั่นในหลักการ “โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้” มาตลอดจนปัจจุบันนี้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวซึ่งปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ นั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 912.29 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 631.61 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 280.68 ล้านบาท

มีรายได้รวม 1,436.13 ล้านบาท

มีกำไรสุทธิรวม 62.33 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 62.33 ล้านบาท เท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายกำไรดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 184.06 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 129.489 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,2000,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ดังนั้นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 16,148,900บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนด

2. จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น (หกสิบลสตางค์) จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 64,744,500 หุ้น เป็นเงินจำนวน 38,846,700 บาท แต่เนื่องจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จึงไม่มีเงินปันผลเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และรับรองจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ท่าน รวมจำนวน 1,281,800 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 47,122,550 หุ้น)

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ** **และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
- และ 2. นายมนตรี จิวไรโซ่ไท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่นมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องเสมอมา และเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทตลอดมา ทั้ง 2 ท่านไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. **พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ**
อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ และเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เหล่าสื่อสาร โรงเรียนนายเรืออากาศ

การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 40/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน เกษียนราชาการ

2538 – 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พล.อ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการตรวจสอบ : 4 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-
- (3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-

2. นายมนตรี ฐิโรไชไทย

อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 24/2002
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 49/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 (หลักสูตร วตท.)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2537 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไสรัชพัฒนา จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมธาวิซซ์อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (โรงเรียนเมธา)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ เอ็ม ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 12 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* : 3,223,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

*รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ

- นายมนตรี ลีโรโง ไท ถือหุ้นจำนวน 661,350 หุ้น

- นางจิรพร ภูธนกิจ ภรรยา ถือหุ้นจำนวน 2,562,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเพิ่มความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ดังนี้

นายวิชัย พูลวรลักษณ์

อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “The Boss” รุ่นที่ 4 (The Boss Association) สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- CEO Development Institute (CEO1)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 8/2001 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1 (หลักสูตร วตท.)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2548 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2541 – 2547 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟท์ส อินเทลลิเจนท์ จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
*รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ

- นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น
- นางนลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-
- (3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 17,137,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้เป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าบำเหน็จประจำปี 2548 จากเดิม
ท่านละ 80,000 บาท โดยปรับเพิ่มอีกท่านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินค่าบำเหน็จแก่กรรมการทั้งสิ้น
600,000 บาท

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทน, การ
บริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เป็นผู้ทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2549 แก่กรรมการ
บริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการ
บริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	29,985,075	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	17,137,475	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2550

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามกิจกรรมของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 ได้กำหนดจำนวนเงิน
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 30,000 บาท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาท

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

โดยให้คงเงินในรูปของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2547, 2548 และ 2549 โดยพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะ ในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการ ไตรมาสละ 20,000 บาท

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทน, การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เป็นผู้ทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,137,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	26,985,075	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	20,137,475	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 และ นายอำพล จำนงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663 ของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549 คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277

สำหรับปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549
- (2) นายอำพล จำนงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663
- (3) นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ทะเบียนเลขที่ 4387

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมาแล้ว 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ภายในวงเงินไม่เกิน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2549 จำนวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 502,000 บาท

โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
 คุณชาญศักดิ์ เต็มพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องงานประมูลสมาร์ทการ์ด เฟส2 ที่บริษัทฯ และกลุ่มกิจการค้าร่วม เอช เอส ที คอนเซอรัทียม ที่ยกเลิกมีผลอย่างไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
 คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงถึงเรื่องงานประมูลสมาร์ทการ์ด เฟส2 ที่บริษัทฯ และกลุ่มกิจการค้าร่วม เอช เอส ที คอนเซอรัทียม ที่ชนะการประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอ

ราคาประมูลต่ำสุดนั้น แต่ได้มีการยกเลิกการประมูลไปนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพอ.) ของกรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยตามระเบียบการจัดซื้อว่ากรณีที่เกิดความขัดแย้งของคณะกรรมการประกวดราคากับหัวหน้าหน่วยงานก็ให้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามถูกต้องตรงตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา



ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์)



ลงชื่อผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวทัศนีย์ บิดร)